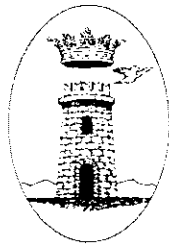


ORIGINALE



## COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

### Determinazione del Responsabile del Servizio

N.466 / A 5 del registro

Data 14.10.15

**Oggetto:** Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fattura n. PJ01722847 del 30/09/2019 di € 18.496,41. C.I.G.: 784670F5.

Il giorno 14.10.2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 1093

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area 5^ n. 53 del 31/01/2019, con la quale l'Amm.ne Comunale ha aderito alla convenzione CONSIP attivata il 24/01/2019, ai sensi dell'art. 26, legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., denominata "Carburante Rete - Fuel Card 6", Lotto 1, C.I.G. 7528383A2D con la ditta Kuwait-Petroleum-Italia S.p.a., per la fornitura di carburante e lubrificante;

**Vista** la fattura n. PJ01722847 del 30/09/2019 di € 18.496,41 Settembre'19, prodotta dalla ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di Settembre 2019 acclarata al prot. generale di questo Ente 32325 del 03/10/2019;

**Visti** i buoni somministrativi riferiti al consumo sugli stessi, riportati nel riepilogo della fattura;

**Ritenuto** che l'importo complessivo della fattura n. PJ01722847 del 30/09/2019 di € 18.496,41 Settembre 2019 è da attribuirsi ai mezzi comunali per € 2.069,16 e ai mezzi impegnati nella raccolta RSU per € 16.427,25;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione di € 18.496,41 in favore della ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 3.335,42, da versare all'Erario ai sensi della legge 23/12/2014 n. 190, art. 1 e 629 lett. B;

**Considerato** che sulla fattura è stato praticato lo sconto contrattuale;

**Visto** l'art. 1 lettera h della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la Legge 142/90 e s.m.i.;

**Vista** la regolarità del DURC allegato;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in Premessa che qui si intendono riportate, la possibilità:

1) Di liquidare alla ditta **KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a.**, corrente in Roma nel viale dell'Oceano Indiano n° 13, la somma di € 18.496,41 a saldo della fatt. n. PJ01722847 del 30/09/2019, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel mese di Settembre 2019, accreditandola mediante bonifico bancario intestato a VELE FINANZIARIA S.r.l. - Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN : IT 28 T 08327 03226 000000004200;

2) Di imputare la sopra citata liquidazione di € 18.496,41 nei sottoelencati capitoli:

€ 320,30 al Cap. Peg. 442 art. 8 codice 0301109 "Spese per carburante e lubrificante automezzi P.M." del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n. 71/2019; ✓

€ 1.512,51 al Cap. Peg. 245 codice 0106103 "Spese per carburante e lubrificante ed altri beni di consumo per gli automezzi dell'ufficio tecnico" del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n.70/2019; ✓

€ 119,07 al Cap. Peg. 1009 codice 10.05.103 "Spese per carburante e lubrificante automezzi ed altri beni di consumo per automezzi servizio P.I." del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n.73/2019; ✓

€ 117,28 al cap. Peg 6 art 8 codice 03.01.103 "spese per carburante e lubrificante automezzi organi istituzionali" del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n. 72/2019; ✓

€ 16.427,25 al Cap. Peg. 1262 codice 09.03.103 "Spese per acquisto carburante automezzi N.U.", del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n. 74/2019; ✓

- 3) Di dare mandato all'Area II Economico Finanziaria di accantonare e versare all'Erario, ai sensi della legge 23/12/2014 n.190, art. 1 e 629 lett. B, la somma di € 3.335,42 per IVA sul costo della fornitura in parola;

**Attestare la regolarità** e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Dare atto** altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 41 della L. 190/2012 e s.m.i. e dell'art.14 del codice di comportamento dei diritti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo dell'istruttoria dell'atto;

**Trasmettere** il presente atto in originale all'Area 2 Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, nonché per la emissione di idoneo mandato, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

**Il Responsabile dell'Area 5 -**  
(Geom. Rosolino Raffa)

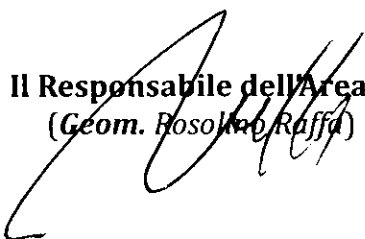
Scrittu. 2572/19 *meff*

*RA*

## Parere Di Regolarita' Tecnica

Sulla presente proposta di determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, \_\_\_\_\_

  
Il Responsabile dell'Area 5  
(Geom. Rosolino Raffa)

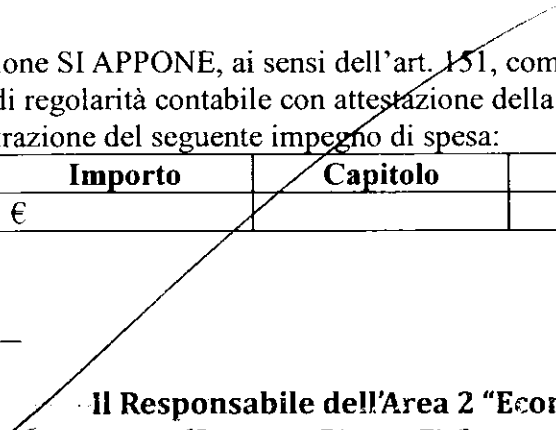
### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
	€			

Misilmeri, \_\_\_\_\_

  
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"  
(Dott.ssa Bianca Fici)

**FATTURA N. PJ01722847**

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: PJ01722847 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

**KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00891951006  
Codice fiscale: 00435970587  
VIA DELL'OCEANO INDIANO 13  
00144 ROMA (RM)  
IT

**^COMUNE DI MISILMERI**

Codice fiscale: 80000450824  
PIAZZA COMITATO 1860 26  
90036 MISILMERI (PA)  
IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: PJ01722847      Data: 30/09/19      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 18.496,41      Arrotondamento:

(\*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SSP 2.022	SUPER SENZA PB	05/09/19	05/09/19	L 33,02	1,65710786	(SC) 0,09	51,74590164	22,00	
2	SSP 2.022	SUPER SENZA PB	06/09/19	06/09/19	L 33,02	1,65710786	(SC) 0,09	51,74590164	22,00	
3	SSP 2.072	SUPER SENZA PB	20/09/19	20/09/19	L 28,51	1,6982939	(SC) 0,09	45,85245902	22,00	
4	SSP 2.022	SUPER SENZA PB	03/09/19	03/09/19	L 29,51	1,65712645	(SC) 0,09	46,24590164	22,00	
5	SSP 2.072	SUPER SENZA PB	23/09/19	23/09/19	L 31,02	1,69816396	(SC) 0,09	49,8852459	22,00	
6	GLS 1.919	GASOLIO	05/09/19	05/09/19	L 59,93	1,57274079	(SC) 0,09	89,86065574	22,00	
7	GLS 1.969	GASOLIO	18/09/19	18/09/19	L 60,86	1,61378746	(SC) 0,09	92,73770492	22,00	
8	GLS 1.919	GASOLIO	03/09/19	03/09/19	L 5,21	1,57201756	(SC) 0,09	7,72131148	22,00	
9	GLS 1.939	GASOLIO	12/09/19	12/09/19	L 40,44	1,58908385	(SC) 0,09	60,62295082	22,00	
10	GLS 1.969	GASOLIO	30/09/19	30/09/19	L 48,25	1,6138257	(SC) 0,09	73,52459016	22,00	
11	GLS 1.969	GASOLIO	27/09/19	27/09/19	L 50,79	1,61379292	(SC) 0,09	77,39344262	22,00	
12	GLS 1.919	GASOLIO	05/09/19	05/09/19	L 18,24	1,57295945	(SC) 0,09	27,04918033	22,00	
13	GLS 1.929	GASOLIO	10/09/19	10/09/19	L 20,00	1,58098361	(SC) 0,09	29,81967213	22,00	
14	GLS 1.969	GASOLIO	24/09/19	24/09/19	L 60,44	1,61379816	(SC) 0,09	92,09836066	22,00	
15	SSP 2.022	SUPER SENZA PB	02/09/19	02/09/19	L 45,02	1,65724510	(SC) 0,09	70,55737705	22,00	
16	SSP 2.022	SUPER SENZA PB	06/09/19	06/09/19	L 37,52	1,65725156	(SC) 0,09	58,80327869	22,00	
17	SSP 2.042	SUPER SENZA PB	11/09/19	11/09/19	L 32,52	1,67364084	(SC) 0,09	51,50	22,00	
18	SSP 2.042	SUPER SENZA PB	15/09/19	15/09/19	L 33,02	1,67349138	(SC) 0,09	52,28688525	22,00	
19	SSP 2.072	SUPER SENZA PB	20/09/19	20/09/19	L 35,02	1,69821451	(SC) 0,09	56,31967213	22,00	
20	SSP 2.072	SUPER SENZA PB	26/09/19	26/09/19	L 35,02	1,69821451	(SC) 0,09	56,31967213	22,00	
21	GLS 1.919	GASOLIO	02/09/19	02/09/19	L 476,10	1,57277845	(SC) 0,09	705,95081967	22,00	
22	GLS 1.919	GASOLIO	05/09/19	05/09/19	L 942,16	1,57278911	(SC) 0,09	1.397,02459016	22,00	
23	GLS 1.929	GASOLIO	06/09/19	06/09/19	L 728,50	1,58098192	(SC) 0,09	1.086,18032787	22,00	
24	GLS 1.929	GASOLIO	10/09/19	10/09/19	L 645,93	1,58098783	(SC) 0,09	963,07377049	22,00	
25	GLS 1.939	GASOLIO	12/09/19	12/09/19	L 731,47	1,58918186	(SC) 0,09	1.096,60655738	22,00	
26	GLS 1.939	GASOLIO	14/09/19	14/09/19	L 806,09	1,58918174	(SC) 0,09	1.208,47540984	22,00	
27	GLS 1.969	GASOLIO	17/09/19	17/09/19	L 923,16	1,61376655	(SC) 0,09	1.406,68032787	22,00	
28	GLS 1.969	GASOLIO	19/09/19	19/09/19	L 807,20	1,61868568	(SC) 0,39	991,79508197	22,00	
29	GLS 1.969	GASOLIO	23/09/19	23/09/19	L 871,00	1,61377143	(SC) 0,09	1.327,20491803	22,00	
30	GLS 1.969	GASOLIO	24/09/19	24/09/19	L 668,36	1,61376897	(SC) 0,09	1.018,42622951	22,00	
31	GLS 1.969	GASOLIO	25/09/19	25/09/19	L 360,59	1,61377774	(SC) 0,09	549,45901639	22,00	
32	GLS 1.969	GASOLIO	27/09/19	27/09/19	L 264,09	1,61376022	(SC) 0,09	402,40983607	22,00	
33	GLS 1.969	GASOLIO	28/09/19	28/09/19	L 450,30	1,61868907	(SC) 0,39	553,27868852	22,00	
34	GLS 1.969	GASOLIO	30/09/19	30/09/19	L 497,71	1,61376573	(SC) 0,09	758,39344262	22,00	
35	SSP 2.022	SUPER SENZA PB	06/09/19	06/09/19	L 5,00	1,65721311	(SC) 0,09	7,83606557	22,00	
36	SSP 2.072	SUPER SENZA PB	18/09/19	18/09/19	L 5,00	1,69819672	(SC) 0,09	8,04098361	22,00	

R 53681

37	SSP	2.022	SUPER SENZA PB	05/09/19	05/09/19	L	50,03	1,65725637	(SC) 0,09	78,40983607	22,00
38	SSP	2.042	SUPER SENZA PB	12/09/19	12/09/19	L	5,00	1,67360656	(SC) 0,09	7,91803279	22,00
39	SSP	2.072	SUPER SENZA PB	18/09/19	18/09/19	L	47,02	1,69814024	(SC) 0,09	75,6147541	22,00
40	GLS	1.919	GASOLIO	04/09/19	04/09/19	L	46,38	1,57276179	(SC) 0,09	68,7704918	22,00
41	GLS	1.969	GASOLIO	23/09/19	23/09/19	L	37,58	1,61374388	(SC) 0,09	57,26229508	22,00
42	GLS	1.939	GASOLIO	12/09/19	12/09/19	L	44,58	1,5892388	(SC) 0,09	66,83606557	22,00
43	GLS	1.969	GASOLIO	27/09/19	27/09/19	L	47,25	1,61454246	(SC) 0,14	69,67213115	22,00
44	GLS	1.969	GASOLIO	18/09/19	18/09/19	L	33,52	1,6136805	(SC) 0,09	51,07377049	22,00
45	SSP	2.022	SUPER SENZA PB	02/09/19	02/09/19	L	6,00	1,65721311	(SC) 0,09	7,83606557	22,00
46	SSP	2.022	SUPER SENZA PB	06/09/19	06/09/19	L	5,00	1,65721311	(SC) 0,09	7,83606557	22,00
47	SSP	2.032	SUPER SENZA PB	09/09/19	09/09/19	L	5,00	1,66540984	(SC) 0,09	7,87704918	22,00
48	SSP	2.042	SUPER SENZA PB	11/09/19	11/09/19	L	5,00	1,67360656	(SC) 0,09	7,91803279	22,00
49	SSP	2.042	SUPER SENZA PB	16/09/19	16/09/19	L	5,00	1,67360656	(SC) 0,09	7,91803279	22,00
50	SSP	2.072	SUPER SENZA PB	18/09/19	18/09/19	L	5,00	1,69819672	(SC) 0,09	8,04098361	22,00
51	SSP	2.072	SUPER SENZA PB	24/09/19	24/09/19	L	5,00	1,69819672	(SC) 0,09	8,04098361	22,00
52	SSP	2.072	SUPER SENZA PB	30/09/19	30/09/19	L	5,00	1,69819672	(SC) 0,09	8,04098361	22,00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		15.160,99	3.335,42			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>18.496,41</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 15.160,99	Decorrenza: 15/10/19 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 14/11/19	Beneficiario: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA IBAN: IT28T083270322600059004200 ABI: 08327 CAB: 03226	

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05262890014  
Denominazione: Intesa S.p.A.

**Convenzione**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo convenzione: CONSIP FUEL CARD 1  
Codice commessa/convenzione: ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4951355  
Codice CIG: 77847670F5

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	KFEPA_PJ_PJ01722847_20190930_120000_TRS.csv		CSV

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00891951006 - Codice fiscale: 00435970587 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 - 00144 ROMA (RM) - IT  
Iscrizione REA: RM - 73832 - Capitale sociale: 130000000,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)  
Telefono: 06 5208 81 - Fax: 06 5208 8635

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17298312	Data richiesta	06/07/2019	Scadenza validità	03/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	00435970587
Sede legale	VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

---

Affissa all'albo pretorio il 21 OTT, 2019  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il - 6 NOV, 2019

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 21 OTT, 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE- SEGRETARIO GENERALE**

---